

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-041

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2019 年 9 月 9 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 30 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海航投资”）、海航投资全资子公司亿城投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“亿城投资基金”）与同一实际控制人旗下关联方海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）于 2015 年 6 月在海南设立海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒兴聚源”）。相关具体情况详见公司于 2015 年 7 月 4 日发布的《2015-066：海航投资集团股份有限公司对外投资公告》。

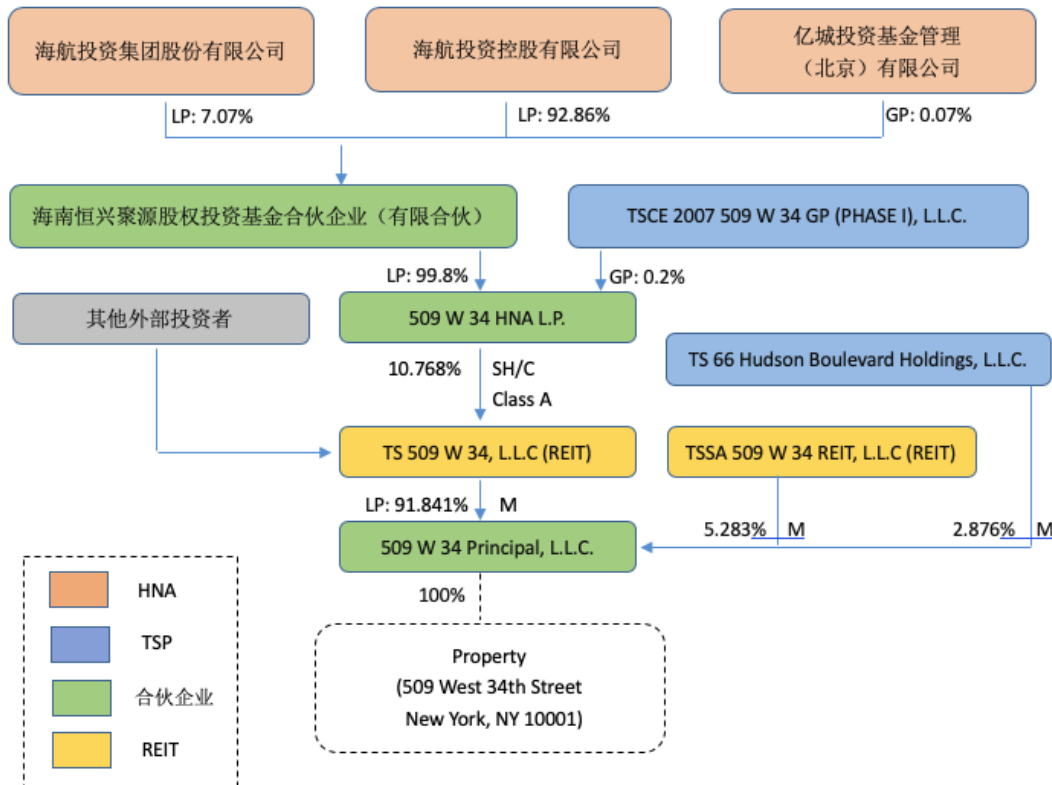
目前恒兴聚源基金份额情况为公司全资子公司亿城投资基金作为 GP 持有 0.07%基金份额；海航投资作为 LP 持有 7.07%基金份额；海投控股作为 LP 持有 92.86%基金份额。

铁狮门指定一家基金管理公司（以下简称“铁狮门 GP”）根据特拉华州法律设立一家有限合伙企业（以下简称“铁狮门合伙企业”），恒兴聚源作为 LP 认购 99.8%有限合伙权益。该铁狮门合伙企业投向为一只房地产开发信托基金（以下简称“基金公司”），该基金由铁狮门根据美国依德拉华州法律设立。基金公司投向位于纽约曼哈顿西 34 街与十大道交接处的土地开发项目（以下简称

“铁狮门一期”), 该项目已于 2014 年 4 月取得土地权, 计划于 2021 年完工, 工期约 7 年。该项目规划开发为写字楼, 预计可出租面积约 285 万平方英尺。

截至 2019 年 5 月 31 日, 恒兴聚源经审计的净资产为 150,184.59 万元。按照海投控股持有的基金份额比例计算, 海投控股所持恒兴聚源 92.86%基金份额对应的净资产为 139,461 万元。

铁狮门一期股权结构图如下所示:



近期, 海投控股基于自身战略发展及现金流平衡等因素, 希望出售其间接持有的铁狮门一期份额。基于对该项目的了解及审慎评估, 公司认为该项目具备可靠的收益预期, 价格优势明显, 经公司与公司股东海投控股友好协商, 公司拟以支付现金的方式收购公司股东海投控股所持境内合伙企业恒兴聚源 92.86%份额。上述合伙份额转让后, 恒兴聚源的合伙结构变更如下:

公司名称	合伙人	持有合伙份额比例
海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限	亿城投资基金管理(北京)有限公司	0.07%

合伙)	海航投资集团股份有限公司	99.93%
-----	--------------	--------

由于海投控股与上市公司属同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

上述关联交易相关议案事项，公司独立董事事先就本次交易发表了独立董事意见。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需公司股东大会审议，关联股东回避表决。由于原有投资条款约定，本次收购方案尚需征得铁狮门一期债权人同意或铁狮门一期项目 GP 管理方铁狮门的同意。

本次收购恒兴聚源基金份额暨关联交易事项具体内容详见同日披露的《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

公司独立董事对股权收购暨关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、陈英杰回避表决。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

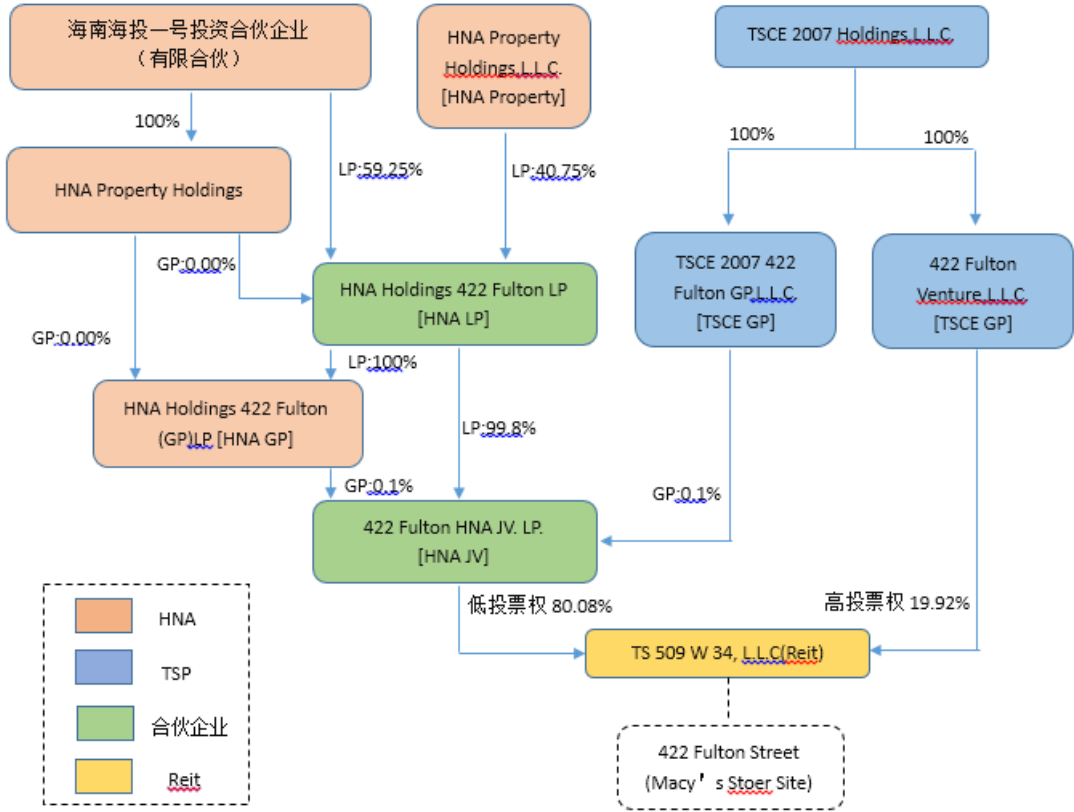
本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案

海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海投一号”）于 2016 年 4 月 8 日，由海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）、海航实业发展（深圳）有限公司、海南丝路股权投资基金有限公司共同成立。设立时的投资总额为 200 万元，其中普通合伙人海南丝路股权投资基金有限公司占比 50%、有限合伙人海航投资控股有限公司占比 40%，有限合伙人海航实业发展（深圳）有限公司占比 10%。后续海航投资控股有限公司实际出资 76,500 万元，海航实业发展（深圳）有限公司实际出资 13,400 万元。海投一号与美洲置业通过层层架

构，投资于 422 Fulton HNA REIT, LLC.（以下简称“HNA REIT”）。HNA REIT 计划投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢 10 层写字楼（该项投资以下简称“铁狮门三期”）。铁狮门三期项目预计于 2019 年三季度完成施工，初步商业计划是于 2020 年下半年通过交易，为 HNA REIT 以及其成员提供资金流动性。该计划取决于项目的具体情况并可能有所变更。

铁狮门三期股权结构图如下所示：



2019 年 1 月 31 日，公司第八届董事会第五次审议通过了《关于公司与海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》，海航投资将其持有恒兴创展 100% 股权及其对恒兴创展享有的债权、海投控股将其持有海投一号 77.47% 合伙份额进行置换。并于 2019 年 3 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司分别于 2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 8 日对外披露了相关公告。

上述合伙份额转让已于 2019 年 3 月完成工商变更，海投一号的合伙结构已变更如下：

公司名称	合伙人	持有合伙份额比例	认缴出资额
海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）	海南丝路股权投资基金有限公司	0.11%	100 万元
	海航投资控股有限公司	7.30%	6,570.97 万元
	海航投资集团股份有限公司	77.70%	69,929.03 万元
	海航实业发展（深圳）有限公司	14.89%	13,400 万元

近期，海投控股基于自身战略发展及现金流平衡等因素，希望出售其间接持有的铁狮门三期份额。基于对该项目的了解及审慎评估，公司认为该项目具备可靠的收益预期，价格优势明显。经公司与公司关联方友好协商，公司拟以支付现金的方式收购海航投资控股有限公司所持海投一号 7.30% 份额。收购完成后，公司将持有海投一号 85% 份额。

收购完成后，海投一号的合伙结构变更如下：

公司名称	合伙人	持有合伙份额比例	认缴出资额
海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）	海南丝路股权投资基金有限公司	0.11%	100 万元
	海航投资集团股份有限公司	85%	76,500 万元
	海航实业发展（深圳）有限公司	14.89%	13,400 万元

由于交易对方与上市公司属同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

上述关联交易相关议案事项，公司独立董事事先就本次交易发表了独立董事意见。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

本次交易尚需公司股东大会审议，关联股东回避表决。由于原有投资条款约定，本次收购方案尚需征得铁狮门三期债权人同意以及铁狮门三期项目 GP 管理方铁狮门的同意。

本次合伙份额交易暨关联交易事项具体内容详见同日披露的《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

公司独立董事对合伙份额交易暨关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、陈英杰回避表决。

参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

同意公司定于 2019 年 9 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月九日